

安徽皖通科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年4月25日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年4月15日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席袁照云先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》的程序符合法律法规、深圳证券交易所和中国证监会有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年年度报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

本议案同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

本议案同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

经审核, 监事会认为: 公司 2021 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的, 公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求, 有利于公司长远发展, 不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》刊登于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日